

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-204-82
Број предмета	3.Ст-56/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2022.	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Беобанка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић Кордић	Матични број	07558139
Повереник АОД	Катарина Крстић	ПИБ	100148619

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24,809,867.49
+	Орочена средства	665,721,648.34
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,850,861,021.97
3	Удели или акције код других лица	1,238,332,101.64
4	Потраживања од дужника	1,441,330,431.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,671,167.29
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	8,222,726,238.56

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	69.06	690,531,446.77
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,850,861,021.97
3	Удели или акције код других лица	0.00	900,732.62	1,237,431,369.02
4	Потраживања од дужника	5,237,948.04	1,223,966.24	1,445,344,413.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,671,167.29
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	5,237,948.04	2,124,767.92	8,225,839,418.68

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	313.73	65,785.92	394,715.51	4,850,531,778.65
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,237,431,369.02
4	Потраживања од дужника			34,204,503.55	1,411,139,910.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			277,583.47	1,393,583.82
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	313.73	65,785.92	34,876,802.53	7,500,496,641.57

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Остварени приливи за извештајни период	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну	1,817,149.17			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	860,800.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	66,618.96			
5	Остали приливи	180,000.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	277,583.47			

7	Продаја некретнина и опреме	394,715.51	0.00	394,715.51
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	34,204,503.55	2,189,056.98	32,015,446.57
10	Продаја остале имовине			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,661,381.46	2,772,421.52	-111,040.06
12	Повраћај орочених средстава	439,000,000.00		
	Укупни приливи без орочених средстава	40,462,752.12	0.00	4,961,478.50
				32,299,122.02

2,938,964.93

36 Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	0.00	23,316,537.88	22,034,478.36	22,034,478.36	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	23,316,537.88	22,034,478.36	22,034,478.36	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	66,618.96
3	Пренос новчаних средстава - орочење	399,971,263.68
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	400,037,882.64

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покренутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
2	I исплатни ред	25,641,666.30	-2,825,973.60	0.00	22,815,692.70
3	II исплатни ред	9,735,249,736.87	0.00	18,108,874.35	9,717,140,862.52
4	III исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Заложни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Исплате власницима капитала	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Исплаћена камата	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	180,884,666.90	-175,719,130.60	0.00	5,165,536.30
	Укупно без оспорених потраживања	9,760,891,403.17	-2,825,973.60	18,108,874.35	9,739,956,555.22

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	690,531,515.83
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		40,462,752.12
3	Укупан одлив без орочења средстава		40,209,971.67
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		69.06
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	690,784,227.22

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	64,091,315.20
+	Орочена средства	626,692,912.02
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,850,531,778.65
3	Удели или акције код других лица	1,237,431,369.02
4	Потраживања од дужника	1,411,139,910.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,504,623.88
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	8,191,391,908.85

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца**
- 2 Сечајном судији**

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ